



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JULHO/2010

	ENTRADAS	SAÍDAS
Recebimento de taxas	326.052,80	
Produção de 10.000 cartazes e 150.000 panfletos para divulgação da criação do FESA		18.650,00
Tarifa bancária de cobrança de 6.824 boletos (média de R\$ 2,53/boleto)		17.253,17
Salário, transportes e encargos trabalhistas		5.460,00
Locação do sistema de arrecadação do mês de junho/2010		3.500,00
Devolução de taxa do FESA recolhida a maior por Ricardo Luiz da Mota Soares		1.346,40
Demais tarifas bancárias		35,51
TOTAIS	326.052,80	46.245,08

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Aplicação financeira no Fundo de Indenização	438.036,75
Rendimento líquido da aplicação	4.213,65
TOTAL	442.250,40
Aplicação financeiro da conta corrente	313.969,25
Rendimento líquido da aplicação	1.874,39
TOTAL	315.843,64
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	758.094,04

DISPONIBILIDADES

Saldo da conta corrente do mês anterior	485.967,67
Saldo de caixa	249,39
Entradas	326.052,80
Saídas	- 46.245,08
Aplicação financeira	- 469.442,97
Saldo bancário no último dia do mês	293.591,42
Saldo de caixa	2.990,39
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL	1.054.675,85

Rui Carlos Ottoni Prado
Presidente

CONSELHO FISCAL

Eduardo Alves Ferreira Neto
FAMATO

Edson Ricardo de Andrade
OVINOMAT

Gelson Luiz Ramos de Brito
SINDIFRIGO

Luiz Carlos Alécio
SEDER

Ricardo Borges de Castro Cunha
ACRIMAT